

Số: AS.2015/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà ICON4 Số 243A Đê la Thành, Hà Nội
- Điện thoại: 0439367083 Fax: 0439367082
- Email: [info@wss.com.vn](mailto:info@wss.com.vn)
- Vốn điều lệ: 503.000.000.000 (Năm trăm linh ba tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: WSS

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Cuộc họp HDQT: Hội đồng Quản trị đã tiến hành 03 cuộc họp, tỷ lệ tham dự như sau:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Tú	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Phạm Đức Long	Ủy viên	1	100%	
3	Bà Phạm Diễm Hoa	Phó Chủ tịch	1	100%	
4	Bà Phạm Thị Lợi	Ủy viên	1	100%	
5	Ngô Tiên Minh	Ủy viên	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong năm 2014 Chủ tịch Hội đồng quản trị và thường trực Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành và chỉ đạo kịp thời những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và các mặt công tác khác

của Công ty thông qua các buổi làm việc trực tiếp, báo cáo và các văn bản chỉ đạo.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HDQT	26/3/2014	V/v Thông qua kế hoạch, tài liệu tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có**

**IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Không thay đổi

**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đôn g	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp		Số	Ngày mở (dd/mm/yyyy)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19
1	Nguyễn Đình Tú	Nam	Nội bộ	010212434		CMT										Việt Nam
	Nguyễn Văn Thư	Nam	NCL Q		Anh	CMT										Việt Nam
	Nguyễn Văn Cử	Nam	NCL Q		Em	CMT										Việt Nam
	Nguyễn Anh Tâm	Nam	NCL Q		Em	CMT										
	Nguyễn Đình Bách	Nam	NCL Q		Con ruột											Việt Nam
	Nguyễn Đình Việt	Nam	NCL Q		Con ruột											Việt Nam
2	Phạm Diễm Hoa	Nữ	Nội bộ	011768946		CMT										Việt Nam
	Phạm Ngọc Hồ	Nam	NCL Q		Bố	CMT										Việt Nam
	Phạm Thị Loan	Nữ	NCL Q		Mẹ	CMT										Việt Nam
	Phạm Hoàng Hà	Nam	NCL Q		Anh	CMT										Việt Nam
	Phạm Diễm Hào	Nữ	NCL Q		Chị	CMT										Việt Nam
	Nguyễn Kỳ Anh	Nam	NCL Q		Con ruột											Việt Nam
	Phan Đức Anh	Nam	NCL Q		Con ruột											Việt Nam

3	Phạm Đức Long	Nam	Nội bộ	012306453		CMT											Việt Nam
	Trần Thị Thu	Nữ	NCL Q		Mẹ	CMT											Việt Nam
	Nguyễn Thị Thanh Tuyên	Nữ	NCL Q		Vợ	CMT											Việt Nam
	Phạm Quang Hưng	Nam	NCL Q		Con ruột	CMT											Việt Nam
	Phạm Thị Quỳnh Trang	Nữ	NCL Q		Con ruột												Việt Nam
	Phạm Trường Sơn	Nam	NCL Q		Anh												Việt Nam
	Phạm Hồng Khanh	Nữ	NCL Q		Em	CMT											Việt Nam
	Phạm Hồng Ngân	Nữ	NCL Q		Em	CMT											Việt Nam
4	Ngô Tiến Minh	Nam	Nội bộ	011038704		CMT											Việt Nam
	Bùi Thị Phúc	Nữ	NCL Q		Mẹ	CMT											Việt Nam
	Lê Thị Hồng Hải	Nữ	NCL Q		Vợ	CMT											Việt Nam
	Ngô Hồng Huệ	Nữ	NCL Q		Con ruột												Việt Nam
	Ngô Tiến Long	Nam	NCL Q		Con ruột												Việt Nam
	Ngô Tiến Ngọc	Nam	NCL Q		Em	CMT											Việt Nam
	Ngô Trọng Vượng	Nam	NCL Q		Em	CMT											Việt Nam

	Ngô Tiến Vinh	Nam	NCL Q		Em	CMT															Việt Nam	
5	Phạm Thị Lợi	Nữ		024804887		CMT																Việt Nam
	Nguyễn Văn Quang	Nam	NCL Q		Chồng	CMT																Việt Nam
	Nguyễn Quang Huy	Nam	NCL Q		Con ruột	CMT																Việt Nam
	Nguyễn Quang Hiệp	Nam	NCL Q		Con ruột	CMT																Việt Nam
	Phạm Thị Thắng	Nữ	NCL Q		Chị ruột	CMT																Việt Nam
6	Trần Đình Tùng	Nam	Nội bộ	011658988		CMT																Việt Nam
	Dương Thị Thu Hương	Nữ	NCL Q		Vợ	CMT																Việt Nam
	Trần Thị Thu Hằng	Nữ	NCL Q		Con ruột	CMT																Việt Nam
	Trần Bình Minh	Nam	NCL Q		Con ruột	CMT																Việt Nam
	Trần Đình Tính	Nam	NCL Q		Anh	CMT																Việt Nam
	Trần Thị Lương	Nữ	NCL Q		Chị	CMT																Việt Nam
	Trần Đình Tường	Nam	NCL Q		Em	CMT																Việt Nam
	Trần Đình Vĩnh	Nam	NCL Q		Em	CMT																Việt Nam
	Trần Thị Vinh	Nữ	NCL Q		Em	CMT																Việt Nam
7	Trịnh Công Thắng	Nam	Nội bộ	12922462		CMT																Việt Nam

11/11/2018

	Hoàng Thị Huế	Nữ		13376963	vợ	CMT												Việt Nam
	Trịnh Thái Hà	Nữ		13115392	con	CMT												Việt Nam
	Trịnh Hoàng Hà	Nữ			con	0												Việt Nam
	Trịnh Thị Thanh	Nữ		150564586	em	CMT												Việt Nam
	Trịnh Công Ghi	Nam		150564588	em	CMT												Việt Nam
	Trịnh Thị Nhỏ	Nữ		150896877	em	CMT												Việt Nam
	Trịnh Công Kha	Nam		150896874	em	CMT												Việt Nam
8	Nguyễn Viêt Thắng	Nam		012222383		CMT												Việt Nam
	Nguyễn Viêt Thuận	Nam		010227979	Bố	CMT												Việt Nam
	Nguyễn Thị Tuyết	Nữ		010262976	Mẹ	CMT												Việt Nam
	Nguyễn Viêt Hiền.	Nam		012544285	Em	CMT												Việt Nam
9	Nguyễn Thị Trang	Nữ	Nội bộ	125125191		CMT												Việt Nam
	Nguyễn Đăng Huy	Nam			bố													
	Nguyễn Thị Dung	Nữ			mẹ													
	Nguyễn Bình An	Nam		111853658	chồng	CMT												
10	Nguyễn Thị Thu Thơm	Nữ	Nội bộ	012300902		CMT												Việt Nam

	Trình Thị Ngà	Nữ	Nội bộ	12300902	me	CMT																		Việt Nam
	Nguyễn Hải Căng	Nam	Nội bộ	012300902	Bố	CMT																		Việt Nam

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Đình Tùng	Trưởng ban Kiểm soát	20.000	0.042	0	0	Tham gia giao dịch cổ phiếu
	Nguyễn Anh Tâm	Em trai Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch HĐQT	28.500	0.056	0	0	Tham gia giao dịch cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Tú